

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
«ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи – код ЄДРПОУ 31793056)**

**БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно
21 грудня 2022 року**

(голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»
починається 09 грудня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хв. 21 грудня 2022 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	21 грудня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для акціонера – фізичної особи (за наявності))</i> або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:											
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>											
(кількість голосів числом)											
	(кількість голосів прописом)										

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Звіт Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
---	--

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1.1. Роботу Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і положенням його установчих документів. 1.2. Затвердити звіт Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2021 році.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про роботу у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	2.1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і положенням його установчих документів. 2.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про роботу у 2021 році.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Звіт і висновки Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	3.1. Роботу Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і положенням його установчих документів. 3.2. Затвердити звіт і висновки Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2021 році.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	4.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2021 рік.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ГОЛОСУВАННЯ:	☐	ЗА	☐	ПРОТИ	☐	УТРИМАВСЯ
--------------	--------------------------	----	--------------------------	-------	--------------------------	-----------

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	5.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 84 961 988,00 грн. (вісімдесят чотири мільйони дев'ятсот шістдесят одна тисяча дев'ятсот вісімдесят вісім гривень 00 копійок), отриманий ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2021 році. 5.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2021 році: - чистий прибуток, отриманий ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2021 році, у сумі 84 961 988,00 грн. (вісімдесят чотири мільйони дев'ятсот шістдесят одна тисяча дев'ятсот вісімдесят вісім гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2021-2022 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	6.1. Обрати (призначити) суб'єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 21326993) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2021-2022 роки.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Внесення змін до статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	7.1. Внести зміни до статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом викладення його у новій редакції. 7.2. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК». 7.3. Відповідно до п.9 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», уповноважити голову і секретаря

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 21.12.2022р., підписати нову редакцію статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК». 7.4. Доручити з правом передоручення Генеральному директору-Голові Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	8.1. Внести та затвердити зміни до Положення “Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» шляхом викладення його у новій редакції. 8.2. Внести та затвердити зміни до Положення “Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» шляхом викладення його у новій редакції. 8.3. Внести та затвердити зміни до Положення “Про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» шляхом викладення його у новій редакції. 8.4. Внести та затвердити зміни до Положення “Про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» шляхом викладення його у новій редакції. 8.5. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 21.12.2022р., підписати нові редакції Положення “Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», Положення “Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», Положення “Про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» та Положення “Про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ».

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	«ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», що затверджені рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» від 21.12.2022р.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	9. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	9.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК») Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»: - Уманської Олени Петрівни – Голови Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»; - Бойко Ігоря Івановича – члена Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»; - Терещука Олександра Олександровича - члена Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»; та вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК») Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» 21.12.2022р.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	11. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	11.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК». 11.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК». 11.3. Уповноважити Генерального директора – Голову Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» підписати від імені ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» договори з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ГОЛОСУВАННЯ:	☐	ЗА	☐	ПРОТИ	☐	УТРИМАВСЯ
--------------	--------------------------	----	--------------------------	-------	--------------------------	-----------

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.